

## Specifikation driftbudget 2017, tertialrapport 1

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2017	Prog- nos 2017	Av- vikelse	Just. budget 2017	Prog- nos 2017	Av- vikelse	
<b>Förvaltningsledning, stab och nämnd</b>	<b>18.4</b>	<b>18.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Föreningsstöd	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Utvecklingsavdelningen</b>	<b>79.3</b>	<b>79.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>
Avdelningen	14.9	14.9	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3
Föreningsstöd	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Driftavdelningen</b>	<b>278.6</b>	<b>274.6</b>	<b>4.0</b>	<b>237.1</b>	<b>233.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>0.0</b>
Gemensamt/driftkontoret	15.3	15.3	0.0	19.1	19.3	0.2	0.2
Bokningsenheten	5.8	5.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
Enheten för ambulerande	11.5	11.5	0.0	0.2	0.1	-0.1	-0.1
Friluftsenheten	21.1	17.1	4.0	14.4	10.4	-4.0	0.0
Eriksdalsbadet	33.8	33.8	0.0	44.8	45.6	0.8	0.8
Hallar innerstad	23.4	23.4	0.0	25.1	25.0	-0.1	-0.1
Idrott sydväst	37.2	37.2	0.0	38.5	37.6	-0.9	-0.9
Hallar västerort	48.7	48.7	0.0	44.1	43.7	-0.4	-0.4
Idrott sydost	39.7	39.7	0.0	26.9	26.9	0.0	0.0
Idrottsplatser i innerstaden	21.6	21.6	0.0	13.1	14.2	1.1	1.1
Idrottsplatser i västerort	20.5	20.5	0.0	10.2	9.6	-0.6	-0.6
<b>Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd</b>	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>	<b>0.0</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Avdelningen	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entreprenaddriven verksamhet	9.4	9.4	0.0	5.8	5.8	0.0	0.0
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>462.2</b>	<b>457.6</b>	<b>4.6</b>	<b>20.1</b>	<b>16.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>0.6</b>
Hyror	333.7	333.7	0.0	9.3	9.8	0.5	0.5
Energi	78.0	78.6	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6
Övrigt	50.5	45.3	5.2	10.8	6.3	-4.5	0.7
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>29.0</b>	<b>28.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>
Avskrivningar	27.8	27.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
Intern ränta	1.2	1.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Totalt:</b>	<b>894.7</b>	<b>885.9</b>	<b>8.8</b>	<b>263.1</b>	<b>255.4</b>	<b>-7.7</b>	<b>1.1</b>
Begärd budgetjustering T1, Åkeshov	-5.6	0.0	-5.6	-4.5	0.0	4.5	-1.1
<b>Totalt efter begärd budgetjustering:</b>	<b>889.1</b>	<b>885.9</b>	<b>3.2</b>	<b>258.6</b>	<b>255.4</b>	<b>-3.2</b>	<b>0.0</b>